

航天工业发展股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、2016 年度董事会会议召开情况

2016 年度公司董事会共召开 7 次会议，具体如下：

序号	召开日期	会议届次	主要议题
1	2016. 4. 13	第八届董事会第 五次会议	1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年财务决算报告 3. 公司 2015 年度利润分配预案 4. 公司 2015 年年度报告和公司 2015 年年度报告摘要 5. 关于改聘会计师事务所的议案 6. 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融合作协议》的议案 7. 关于 2016 年度日常关联交易预计的议案 8. 《募集资金管理办法（修订稿）》 9. 《关联交易决策制度修正案》 10. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 11. 关于支付 2015 年度审计费用的议案 12. 关于支付 2015 年度内部控制审计费用的议案 13. 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015 年度） 14. 公司 2015 年度内部控制评价报告 15. 公司 2015 年度社会责任报告 16. 《信息披露事务管理制度（修订稿）》 17. 《投资管理办法》
2	2016. 4. 22	第八届董事会第 六次会议	1. 公司 2016 年第一季度报告 2. 关于召开公司 2015 年度股东大会的议案

3	2016. 7. 1	第八届董事会第七次（临时）会议	1. 关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案 2. 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
4	2016. 8. 1	第八届董事会第八次（临时）会议	1. 关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案 2. 关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案 3. 《公司董事长办公会议制度》 4. 《公司财务管理规定》 5. 关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案
5	2016. 8. 25	第八届董事会第九次会议	1. 公司 2016 年半年度报告和公司 2016 年半年度报告摘要 2. 《公司内部审计制度（修订稿）》 3. 公司董事会关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告 4. 关于挂牌转让中金增储（北京）投资基金有限公司股权的议案
6	2016. 10. 27	第八届董事会第十次会议	1. 公司 2016 年第三季度报告 2. 关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案 3. 关于设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案 4. 关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案
7	2016. 12. 14	第八届董事会第十一次会议	1. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 2. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案 3. 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

			4. 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案 5. 《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 6. 关于签署发行股份购买资产相关框架协议的议案 7. 本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收益的风险提示、公司采取的填补措施及公司董事及高级管理人员《关于确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺》的议案 8. 关于提请股东大会同意中国航天科工集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案 9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案 10. 关于暂不召开临时股东大会会议的议案 11. 关于合并报表范围内关联方之间形成的非销售性质应收款项计提坏账准备的会计估计变更的议案
--	--	--	---

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会各项决议。

三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）概述

2016 年，挑战与机遇并存。国际经济延续疲软复苏状态，国内经济下行成为新常态，国内需求不足与市场竞争加剧，加之军改持续深入推进，新的外部环境面临诸多不确定性。同时，物不革不成，资本市场、军民融合、混合所有制等政策层面的改革，又给公司带来难得的发展契机。

2016 年是公司完成交接后正式运行的第一年，董事会锐意进取、全面布局，经营层凝心聚力、狠抓落实，在“十三五”规划开局之年，公司实现经营规模大幅增长、重大资产重组取得了进展、整体核心竞争力不断增强。

1. 经营规模大幅增长，经济效益迈上新台阶

2016 年，公司实现营业收入 20.42 亿元，利润总额实现 3.29 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.44 亿元，每股收益 0.17 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 69.45 亿元，净资产 53.94 亿元（其中归属于母公司的净资产达到 52.00 亿元）。报告期内，公司产业结构进一步优化，体制机制逐步完善，核心竞争力不断增强，经济规模稳步提升，经济运行质量不断提高。

2. 军用产业稳步增长，军品综合实力不断增强

2016 年，电子蓝军板块取得重大突破，利润总额实现大幅增长；通信指控板块平稳发展；电磁安防板块能力持续提升，业绩创历史新高；军用仿真板块稳步提升，发电设备板块积极开拓市场。因军工业务部分涉密，业务具体情况不单独披露，相关财务数据放在通信产业、防务装备、防雷产业及电磁防护等板块中合并披露。

3. 军民融合产业势头良好，国际业务快速发展

轨道交通方面成功中标重庆地铁项目，金额近 1.6 亿元，提升了行业知名度。防雷接地方面新签合同 1.4 亿元，以镀铜钢为核心产品的防雷接地材料入选中国航天科工集团公司战略培育类重大产业化项目。汽车电子方面销售收入快速增长，与整车厂商合作关系更加稳固。发电设备方面成功中标多个高速公路项目，高速公路市场实现跨省发展；赢得中铁股份和中铁建项目竞标并被列入采购名录，成功进入铁路高端市场；开展连江工业园区二期项目建设，打造发电装备板块产业园。

国际业务拓展取得突破，积极围绕电子蓝军、发电设备、镀铜钢等自营产品，加强营销渠道建设，不断拓展境外业务；稳步推进以色列研发中心建设；加强与中国航天科工集团公司外贸平台公司合作，积极运用平台公司推动自营产品出口协同。围绕产品性能和参数，积极争取出口立项，推动国际业务快速

发展。

4. 资本运作取得重要成果，产业布局初现成效

完成航天科工系统仿真科技（北京）有限公司收购，并从人员管控、财务管理等多个方面采取有效措施，全面推进公司融合，夯实现实增强技术及应用产业发展基础。完成北京航天恒容电磁科技有限公司投资新设，强化了与高校在电磁兼容等相关领域的深入合作，对现有产业进行了有效延伸和拓展。收购北京锐安科技有限公司工作取得阶段性进展，若本次重组顺利完成，公司将拓展网络信息安全产业。积极开展微系统研究院项目论证，与南京江北开发区签署合作框架协议。启动江苏大洋海洋装备有限公司收购工作，大力拓展电子蓝军装备向平台化发展。

（二）核心竞争力分析

1. 强大的央企背景和优质的客户资源

公司为中国航天科工集团公司直接控股的上市公司，依靠航天科工特有的央企战略地位和航天品牌优势，具有政策支持和资源保障方面的便利。同时浓重的军工背景，也提供了与军方及其它军工企业合作的优良基础。公司作为航天科工重要的军工产业与资本融合的平台、创新创业与军民融合的平台，在注重传统优势业务发展，强化军民融合发展、创新创业的同时，也通过借助母公司国家级创新型企业平台建设，积极拓展新业务，抢占产业发展先机，推动系统内企业转型升级和军民融合发展，最大限度发挥内部资源利用效率，提升企业市场化配置资源的综合能力。

2. 良好的财务管控能力和雄厚的资本优势

公司建立完善了财务管理一系列规章制度体系，强化“两金”等的重点管控，开展重大风险评估等经营风险排查，建立了全级次大额资金及票据管控系统，不断提升整体风险管控能力。持续推进预算精细化管理，进一步实现产业发展预算与全公司资源配置预算的有机协同，强化基于预算执行的过程管控，抓好对标分析、动态预警，保障经营目标顺利完成。公司重要子公司均配置了专职总会计师，统筹财务人员培训，财务人员履职能力明显提升。

公司自身资本充足，同时利用上市公司平台，推动资源整合。在保证原有存量产业有序、稳步发展基础上，通过“创新+资本+市场”方式，积极运用资本力量，充分利用并购重组等资本运作手段，围绕公司核心产业方向进行布局，不断推动企业外延式增长。

3. 齐备的资质和先进的技术实力

公司所属企业长期从事军品科研生产，具备了齐全的军工资质：总装备部装备承制单位资质、武器装备科研生产许可证、军工单位保密资格认证、GJB9001B-2009 质量管理体系认证等，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系。

公司注重研发的投入和科技创新能力的提高，取得了一批代表国内先进水平的重大科技成果。目前拥有生产设施及重要仪器设备 800 余台/套，并拥有电磁防护技术研发中心、精密电子研发中心、环境试验中心、射频仿真及电子模拟系统工程技术研究中心等 7 个具有实力的技术研究中心。截止 2016 年底，公司拥有有效专利数 240 项，软件著作权 130 项，先后突破了行业数十项关键核心技术，主持或参与制定国军标 24 项，工程行业标准 63 项，在电子蓝军、通信指控系统、电磁安防、军用仿真系统等领域具备核心产品的研发设计与生产制造能力。

（三）公司未来发展展望

1. 总体发展思路

在公司董事会的指导下，公司制定了“十三五”发展综合规划、民用产业发展规划以及各项专业规划，为公司未来的发展指明了方向。“十三五”期间，公司将紧紧围绕科工集团“1+2+3+4+5+N”战略部署，以“三创新”统领企业发展，以“创新+资本+市场”作为企业经营手段，以信息技术作为公司未来的主要发展方向，深入贯彻“1234”总体发展思路，具体如下：

一个新业态：创新和创业结合、线上和线下结合、制造和服务结合；

两轮驱动：“先信息、后跨界”，信息技术产业与装备制造产业两轮驱动的产业格局；

三种方式：采用“创新+资本+市场”的方式，实现企业的做优、做大、做强；

四大重点方向：形成以电子蓝军与通信指控、信息安全、微系统、现实增强应用为重点方向的业务发展格局，加大内部协同和产业引领，逐步形成电磁科技工程、指挥通信装备、网络信息安全、智能技术应用四大产业板块。

公司将适应当前经济发展的“新常态”，抓住新型工业化、中国制造 2025、军队信息化、体系化建设的重要发展机遇，将积极推动企业转型升级，激发企业活力，提升价值创造力与核心竞争力；在现有的电子蓝军、通信指控、电磁安防、发电设备等业务板块上精耕细作，稳步发展，提高业务协同和整合，逐步形成以电磁科技工程和指挥通信装备为引领的两大业务板块，形成规模和产业带动效应；同时将依托自身的资本优势，实现其在信息安全、微系统、现实增强应用等产业领域的增量发展，逐步形成网络信息安全、智能技术应用两大业务板块，引领公司迈上产业结构优化、主业突出、治理规范、绩效优良、创新能力突出、人才队伍充足、核心竞争力强、市场占有率高的发展道路，最终将公司打造成为科工集团信息产业板块骨干企业和国内有重要影响力的信息技术公司。

2. 2017 年经营计划

（1）做大做强军用产业，确保全面完成科研生产经营任务。抓住军队体制改革机遇，强化科工集团内部配套，在稳固现有市场的基础上，积极对接新需求，构建新渠道，切实做好公司在电子蓝军、通信指控、电磁安防、军用仿真等领域的全年科研生产经营任务。

（2）加快发展军民融合产业及国际业务，优化产业布局，提升市场竞争力。围绕轨道交通、汽车电子、防雷接地、发电设备等业务，加强技术研发和产品研制，努力开拓新市场。国际业务方面积极实施“走出去”战略，大力推动自营产品出口，并依托科工集团贸易平台的渠道优势，力争实现国际化收入的快速增长。

（3）稳步开展资本运营工作，完善产业协同，提升产业核心竞争力。加强

资本运作，以公司“十三五”规划为指导，在做好北京锐安科技有限公司重大资产重组相关工作的同时，完成微系统研究院的设立，构建微系统研究院产业布局框架。积极推进江苏大洋海洋装备有限公司的收并购工作，增强电子蓝军装备发展实力，有效拓展产业链条。

（4）强化基础管理建设，增强管控能力，提升管理效率。规范管理与效益提升并重，进一步完善各项管理制度，以有效管理促效益提升。加强财务治理与经营管控能力建设，逐步实现业财融合。加强信息化建设，以建设智慧企业为抓手，大力推进“三哑”改造。加强安全生产与保密保卫工作。

（5）加强队伍建设，增强人才素质能力，释放人才激情与活力。加强领导班子队伍建设。积极开发利用人才资源，推动产业领军人才和高层次人才队伍建设工作，探索多元化的智力引进模式。完善人力资源管理机制，有效提升员工队伍整体素质和全员劳动生产率，实现人才资源结构的优化和突破。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 29 日